

Bắc Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 h)



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Mã Chứng khoán: DHB

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương,
Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204. 3854.538; Fax: 0204.3855.018; Email:
damhabac.vt@gmail.com; Website: www.damhabac.com.vn

Người phụ trách công bố thông tin: Ông Đặng Xuân Thủy - Thư ký
Công ty.

Số điện thoại: 0373896666

Nội dung của Thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã
họp, biểu quyết và quyết định:

1. Không kéo dài thời gian giữ chức Tổng giám đốc Công ty đối với
ông Đỗ Doãn Hùng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Giao ông Nguyễn Đức Ninh, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
phụ trách Ban Tổng giám đốc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám
đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kể từ ngày 01 tháng 01
năm 2019 cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm được Tổng giám
đốc mới.

(Có quyết định kèm theo)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.damhabac.com.vn

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc xin được công bố
thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán

Hà Nội và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo đúng quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: www.damhabac.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Thủy

Số: **236**/QĐ-HĐQT

Bắc Giang, ngày **25** tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về công tác nhân sự Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ 18 ngày **25** tháng 12 năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về Công tác nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, quyết định:

1. Không kéo dài thời gian giữ chức Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Doãn Hùng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Giao ông Nguyễn Đức Ninh, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT Công ty (để g/sát);
- TGD, các PTGD Công ty (để t/hiện);
- BKS Công ty, ĐU, CĐ;
- Các đơn vị (để t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Bùi Thế Chuyên